



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 20117

Numéro SIREN : 421 850 066

Nom ou dénomination : A.P.E.N. (Accompagnement Protection Evènement Nord)

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2017 sous le numéro de dépôt 10473

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ**

445 boulevard Gambetta  
CS 60455  
59338 Tourcoing Cedex

A.P.E.N. (Accompagnement Protection Evènement  
Nord)  
102 rue de Lannoy  
59650 Villeneuve d'Ascq

**RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS**

Dénomination : A.P.E.N. (Accompagnement  
Protection Evènement Nord)

Numéro RCS : 421 850 066

Numéro Gestion : 1999B20117

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 102 rue de Lannoy  
59650 Villeneuve d'Ascq

---

**Dépôt des Comptes Annuels**

Exercice clôturé le : 31/12/2016

Durée de l'exercice : 12 mois

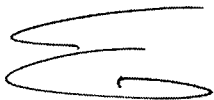
Comptes annuels déposé le : 17/07/2017

Sous le numéro : 10473

---

Délivré à Lille Métropole le 20 juillet 2017

Le Greffier,



**APEN**

102 Rue de Lannoy

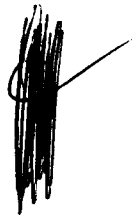
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

**BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT**

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

*Pour copie certifiée conforme à l'original*



|                                                                          |                               |                                                                  |                                 |                             |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>APEN</u>                                |                               | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>       |                                 |                             |                            |  |
| Adresse de l'entreprise <u>102 Rue de Lannoy 59650 VILLENEUVE D'ASCQ</u> |                               | Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>                        |                                 |                             |                            |  |
| Numéro SIRET * <u>4 2 1 8 5 0 0 6 6 0 0 0 3 4</u>                        |                               | Néant <input type="checkbox"/> *                                 |                                 |                             |                            |  |
|                                                                          |                               | Exercice clos le, <u>3 1 1 2 2 0 1 6</u>                         |                                 |                             |                            |  |
|                                                                          |                               | Brut<br>1                                                        | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                    |                            |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                          |                               | AA                                                               |                                 |                             |                            |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement *                                          | AB                              | AC                          |                            |  |
|                                                                          |                               | Frais de développement *                                         | CX                              | CQ                          |                            |  |
|                                                                          |                               | Concessions, brevets et droits similaires                        | AF                              | AG                          | 47 630 31 922 15 708       |  |
|                                                                          |                               | Fonds commercial (1)                                             | AH                              | AI                          |                            |  |
|                                                                          |                               | Autres immobilisations incorporelles                             | AJ                              | AK                          |                            |  |
|                                                                          |                               | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles            | AL                              | AM                          |                            |  |
|                                                                          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | Terrains                                                         | AN                              | AO                          |                            |  |
|                                                                          |                               | Constructions                                                    | AP                              | AQ                          |                            |  |
|                                                                          |                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels      | AR                              | AS                          | 101 985 67 293 34 691      |  |
|                                                                          |                               | Autres immobilisations corporelles                               | AT                              | AU                          | 170 411 55 988 114 423     |  |
|                                                                          |                               | Immobilisations en cours                                         | AV                              | AW                          |                            |  |
|                                                                          |                               | Avances et acomptes                                              | AX                              | AY                          |                            |  |
|                                                                          | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES * | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence  | CS                              | CT                          |                            |  |
|                                                                          |                               | Autres participations                                            | CU                              | CV                          |                            |  |
|                                                                          |                               | Créances rattachées à des participations                         | BB                              | BC                          |                            |  |
|                                                                          |                               | Autres titres immobilisés                                        | BD                              | BE                          | 15                         |  |
| Prêts                                                                    |                               | BF                                                               | BG                              | 27 373 23 846 3 527         |                            |  |
| Autres immobilisations financières *                                     |                               | BH                                                               | BI                              | 4 400 4 400                 |                            |  |
| TOTAL (II)                                                               |                               | BJ                                                               | BK                              | 351 813 179 049 172 764     |                            |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                          | STOCKS *                      | Matières premières, approvisionnements                           | BL                              | BM                          |                            |  |
|                                                                          |                               | En cours de production de biens                                  | BN                              | BO                          |                            |  |
|                                                                          |                               | En cours de production de services                               | BP                              | BQ                          |                            |  |
|                                                                          |                               | Produits intermédiaires et finis                                 | BR                              | BS                          |                            |  |
|                                                                          |                               | Marchandises                                                     | BT                              | BU                          |                            |  |
|                                                                          | CRÉANCES                      | Avances et acomptes versés sur commandes                         | BV                              | BW                          | 18 058 18 058              |  |
|                                                                          |                               | Clients et comptes rattachés (3)*                                | BX                              | BY                          | 2 074 424 18 006 2 056 418 |  |
|                                                                          |                               | Autres créances (3)                                              | BZ                              | CA                          | 1 196 467 1 196 467        |  |
|                                                                          |                               | Capital souscrit et appelé, non versé                            | CB                              | CC                          |                            |  |
|                                                                          |                               | Values mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                              | CE                          |                            |  |
| Comptes de régularisation                                                | DIVERS                        | Disponibilités                                                   | CF                              | CG                          | 463 797 463 797            |  |
|                                                                          |                               | Charges constatées d'avance (3)*                                 | CH                              | CI                          | 155 736 155 736            |  |
|                                                                          | TOTAL (III)                   |                                                                  | CJ                              | CK                          | 3 908 483 18 006 3 890 477 |  |
|                                                                          |                               | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                        | CW                              |                             |                            |  |
|                                                                          |                               | Primes de remboursement des obligations (V)                      | CM                              |                             |                            |  |
|                                                                          |                               | Écarts de conversion actif * (VI)                                | CN                              |                             |                            |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                                   |                               | CO                                                               | IA                              | 4 260 296 197 055 4 063 241 |                            |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                       |                               | CP                                                               | 31 773                          | (3) Part à plus d'un an :   | CR                         |  |
| Clause de réserve de propriété : *                                       |                               | Stocks :                                                         |                                 | Créances :                  |                            |  |

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise APEN

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                  |    | Exercice N |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 7 622...)                                  | DA | 7 622      |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                    | DB |            |  |
|                                    | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                       | DC |            |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                               | DD | 762        |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           | DE |            |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF |            |  |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * Ej )   | DG | 393 706    |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                 | DH |            |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                | DI | 94 888     |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                     | DJ |            |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                        | DK |            |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                 | DL | 496 979    |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                    | DM |            |  |
|                                    | Avances conditionnées                                                                            | DN |            |  |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                | DO |            |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                          | DP | 34 000     |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                          | DQ |            |  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                               | DR | 34 000     |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                               | DS |            |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                     | DT |            |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                       | DU |            |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                          | DV | 10         |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 | DW |            |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | DX | 747 868    |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                      | DY | 2 763 078  |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  | DZ |            |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                    | EA | 21 306     |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                  | EB |            |  |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                | EC | 3 532 262  |  |
|                                    | <b>(V)</b>                                                                                       | ED |            |  |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                     | EE | 4 063 241  |  |
| RENVOIS                            | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                   | IB |            |  |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                               | IC |            |  |
|                                    | Écart de réévaluation libre                                                                      | ID |            |  |
|                                    | Réserve de réévaluation (1976)                                                                   | IE |            |  |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                         | EF |            |  |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                        | EG | 3 532 262  |  |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                     | EH |            |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

# ③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE** (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise : <u>APEN</u>                             |                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                        |                                                |       |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------------|------------|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                                                              |                                                |       |            |            |
|                                                                       |                                                                                         | France                                                                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total |            |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                                                      | FB                                             | FC    |            |            |
|                                                                       | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                      | FE                                             | FF    |            |            |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                                                      | FH                                             | FI    | 12 143 749 |            |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                      | FK                                             | FL    | 12 143 749 |            |
|                                                                       | Production stockée *                                                                    |                                                                                         |                                                | FM    |            |            |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                |                                                                                         |                                                | FN    |            |            |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                         |                                                | FO    | 11 645     |            |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                                                         |                                                | FP    | 170 095    |            |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                         |                                                | FQ    | 7 328      |            |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                                                         |                                                |       | FR         | 12 332 816 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                         |                                                |       | FS         |            |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                         |                                                |       | FT         |            |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                         |                                                |       | FU         |            |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                         |                                                |       | FV         |            |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                         |                                                |       | FW         | 2 120 806  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                                                         |                                                |       | FX         | 417 237    |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                               |                                                                                         |                                                |       | FY         | 7 924 139  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                         |                                                |       | FZ         | 1 664 501  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations {<br>- dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |                                                |       | GA         | 49 808     |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                         |                                                |       | GB         |            |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                        |                                                |       |            | GC         |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                         |                                                |       | GD         | 8 000      |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                         |                                                |       | GE         | 4 165      |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                         |                                                                                         |                                                | GF    | 12 188 655 |            |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                                                         |                                                | GG    | 144 161    |            |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                           |                                                                                         |                                                |       | GH         |            |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                            |                                                                                         |                                                |       | GI         |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                         |                                                |       | GJ         |            |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                         |                                                |       | GK         |            |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                         |                                                |       | GL         |            |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                         |                                                |       | GM         |            |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                                                         |                                                |       | GN         |            |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                         |                                                |       | GO         |            |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                         |                                                                                         |                                                | GP    |            |            |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                                                         |                                                |       | GQ         |            |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                         |                                                |       | GR         | 35 673     |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                         |                                                |       | GS         |            |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                         |                                                |       | GT         |            |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                               |                                                                                         |                                                |       | GU         | 35 673     |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                         |                                                | GV    | (35 673)   |            |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                         |                                                | GW    | 108 488    |            |

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                              | APEN                                                                                              |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |                        |        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              | HA                               |                        |        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                              | HB                               |                        |        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              | HC                               |                        |        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                              | HD                               |                        |        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | HE                               | 16 593                 |        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HF                               | 6                      |        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                           |                                                                                                   |                                                                                              | HG                               |                        |        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                              | HH                               | 16 600                 |        |  |
| 4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)                         |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | HI                               | (16 600)               |        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | HJ                               |                        |        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | HK                               | (3 000)                |        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | HL                               | 12 332 816             |        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | HM                               | 12 237 928             |        |  |
| 5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges) |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | HN                               | 94 888                 |        |  |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                                                                                          | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              |                                  | HO                     |        |  |
|                                                                | (2)                                                                                                                                          | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY                     |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG                     |        |  |
|                                                                | (3)                                                                                                                                          | Dont                                                                                              | — Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP                     | 44 262 |  |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   | — Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ                     |        |  |
|                                                                | (4)                                                                                                                                          | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              |                                  | IH                     |        |  |
|                                                                | (5)                                                                                                                                          | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                  | IJ                     |        |  |
|                                                                | (6)                                                                                                                                          | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                  | IK                     |        |  |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                       | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              |                                  | HX                     |        |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                       | Dont amortissements des souscriptions dans des PMI innovantes (art. 217 octies)                   |                                                                                              |                                  | RC                     |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                              | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         |                                                                                              |                                  | RD                     |        |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                          | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |                                  | A1                     | 98 345 |  |
|                                                                | (10)                                                                                                                                         | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              |                                  | A2                     |        |  |
|                                                                | (11)                                                                                                                                         | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |                                                                                              |                                  | A3                     |        |  |
|                                                                | (12)                                                                                                                                         | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |                                                                                              |                                  | A4                     |        |  |
|                                                                | (13)                                                                                                                                         | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                            |                                                                                              | A6                               | obligatoires           | A9     |  |
|                                                                | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | Exercice N             |        |  |
| AMENDES                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |        |  |
| MAJORATIONS URSSAF                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | 180                              |                        |        |  |
| REDRESSEMENT URSSAF                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | 169                              |                        |        |  |
| VNC ELEMENTS ACTIFS SORTIS                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | 16 244                           |                        |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | 7                                |                        |        |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |                        |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |  |

**APEN**

102 Rue de Lannoy

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

***Annexes légales***

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 4 063 240,70 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 94 888,43 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

**1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type                                     | Durée          |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Matériel et outillage industriels        | de 03 à 05 ans |
| Agencements, aménagements, installations | de 04 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | de 03 à 05 ans |
| Matériel de bureau et informatique       | de 02 à 05 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**1.3 - CREANCES ET DETTES**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : Minoration du poste Frais de personnel

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- Embauches de personnel (100 %)

**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

## 3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

|                                                       | Valeur brute<br>des immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit', créat'<br>virent pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  | 44 201                                            |                                                    | 7 928                                                  |
| Terrains                                              |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol propre                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | 97 700                                            |                                                    | 11 628                                                 |
| Autres install., agencements, aménagements            | 34 043                                            |                                                    | 26 855                                                 |
| Matériel de transport                                 | 10 061                                            |                                                    | 22 000                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            | 70 009                                            |                                                    | 35 739                                                 |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>211 813</b>                                    |                                                    | <b>96 222</b>                                          |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             | 15                                                |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 33 173                                            |                                                    | 1 000                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>33 188</b>                                     |                                                    | <b>1 000</b>                                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>289 202</b>                                    |                                                    | <b>105 150</b>                                         |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             | 4 500                                    | 47 630                                         |                                                 |
| Terrains                                              |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                             | 7 343                                    | 101 985                                        |                                                 |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                             | 13 478                                   | 47 420                                         |                                                 |
| Matériel de transport                                 |                                             |                                          | 32 061                                         |                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             | 14 818                                   | 90 931                                         |                                                 |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             | <b>35 639</b>                            | <b>272 396</b>                                 |                                                 |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          | 15                                             |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             | 2 400                                    | 31 773                                         |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             | <b>2 400</b>                             | <b>31 788</b>                                  |                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                             | <b>42 539</b>                            | <b>351 813</b>                                 |                                                 |

## 4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

|                                                      | Situations et mouvements de l'exercice |                       |                          |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                      | Début<br>exercice                      | Dotations<br>exercice | Elem. sortis<br>reprises | Fin<br>exercice |
| Frais d'établissement, recherche                     |                                        |                       |                          |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                 | 27 896                                 | 8 526                 | 4 500                    | 31 922          |
| Terrains                                             |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol propre                         |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. générales, agencements, constructions       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels | 55 596                                 | 19 040                | 7 343                    | 67 293          |
| Installations, agencements divers                    | 14 722                                 | 3 903                 | 13 472                   | 5 154           |
| Matériel de transport                                | 10 061                                 | 2 897                 |                          | 12 957          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 37 254                                 | 15 441                | 14 818                   | 37 877          |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL                                                | 117 632                                | 41 282                | 35 633                   | 123 282         |
| TOTAL GENERAL                                        | 145 528                                | 49 808                | 40 133                   | 155 204         |

|                                               | Ventilation des dotations aux<br>amortissements de l'exercice |           |              | Mouvements affectant la<br>prov. pour amort. dérog. |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                                               | Linéaire                                                      | Dégressif | Exceptionnel | Dotations                                           | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Autres immobilisations incorporelles          | 8 526                                                         |           |              |                                                     |          |
| Terrains                                      |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol propre                  |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. gales, agencements, constructions    |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. tech., matériel, outill. industriels | 19 040                                                        |           |              |                                                     |          |
| Installations, agencements divers             | 3 903                                                         |           |              |                                                     |          |
| Matériel de transport                         | 2 897                                                         |           |              |                                                     |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        | 15 441                                                        |           |              |                                                     |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL                                         | 41 282                                                        |           |              |                                                     |          |
| TOTAL GENERAL                                 | 49 808                                                        |           |              |                                                     |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges<br>réparties sur plusieurs exercices | Montant net<br>début | Augmentation | Dotations aux<br>aux amort. | Montant net<br>à la fin |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                          |                      |              |                             |                         |
| Primes de remboursement obligations                                                 |                      |              |                             |                         |

## 5 - ETAT DES PROVISIONS

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Pour reconstitution gisements                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour investissement                             |                   |                         |                         |                 |
| Pour hausse de prix                             |                   |                         |                         |                 |
| Amortissements dérogatoires                     |                   |                         |                         |                 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30%         |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour prêts d'installation                       |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions réglementées                  |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>            |                   |                         |                         |                 |
| Pour litiges                                    | 97 750            | 8 000                   | 71 750                  | 34 000          |
| Pour garanties données client                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes sur marchés à terme                 |                   |                         |                         |                 |
| Pour amendes et pénalités                       |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes de change                           |                   |                         |                         |                 |
| Pour pensions et obligations                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour impôts                                     |                   |                         |                         |                 |
| Pour renouvellement immobilisations             |                   |                         |                         |                 |
| Pour grosses réparations                        |                   |                         |                         |                 |
| Pour charges sur congés payés                   |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions                               |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions</b>                         | <b>97 750</b>     | <b>8 000</b>            | <b>71 750</b>           | <b>34 000</b>   |
| Sur immobilisations incorporelles               |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations corporelles                 |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres mis en équivalence                   |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres de participation                     |                   |                         |                         |                 |
| Sur autres immobilisations financières          | 23 846            |                         |                         | 23 846          |
| Sur stocks et en-cours                          |                   |                         |                         |                 |
| Sur comptes clients                             | 18 006            |                         |                         | 18 006          |
| Autres dépréciations                            |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      | <b>41 852</b>     |                         |                         | <b>41 852</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>139 602</b>    | <b>8 000</b>            | <b>71 750</b>           | <b>75 852</b>   |
| Dont dotations et reprises:                     |                   |                         |                         |                 |
| - d'exploitation                                |                   | 8 000                   | 71 750                  |                 |
| - financières                                   |                   |                         |                         |                 |
| - exceptionnelles                               |                   |                         |                         |                 |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

**6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut     | Un an au plus    | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |                  |                  |              |
| Prêts                                           | 27 373           | 27 373           |              |
| Autres immobilisations financières              | 4 400            | 4 400            |              |
| Clients douteux ou litigieux                    | 21 536           | 21 536           |              |
| Autres créances clients                         | 2 052 888        | 2 052 888        |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                  |                  |              |
| Personnel et comptes rattachés                  | 1 290            | 1 290            |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     | 1 504            | 1 504            |              |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                  |                  |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 3 000            | 3 000            |              |
| - T.V.A.                                        | 118 266          | 118 266          |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                  |                  |              |
| - Divers                                        | 175 685          | 175 685          |              |
| Groupe et associés                              | 813 975          | 813 975          |              |
| Débiteurs divers                                | 82 746           | 82 746           |              |
| Charges constatées d'avance                     | 155 736          | 155 736          |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>3 458 400</b> | <b>3 458 400</b> |              |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                  |                  |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        | 2 400            |                  |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                  |                  |              |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut     | A un an au plus  | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                  |                  |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                    |                  |                  |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:  |                  |                  |                         |                 |
| - à un an maximum                               |                  |                  |                         |                 |
| - plus d'un an                                  |                  |                  |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières                  |                  |                  |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 747 868          | 747 868          |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  | 1 236 923        | 1 236 923        |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 620 311          | 620 311          |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                  |                  |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                  |                  |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 610 261          | 610 261          |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |                  |                  |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        | 295 583          | 295 583          |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                  |                  |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 10               | 10               |                         |                 |
| Autres dettes                                   | 21 306           | 21 306           |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés        |                  |                  |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |                  |                  |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>3 532 262</b> | <b>3 532 262</b> |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                  |                  |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                  |                  |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |                  |                  |                         |                 |

**7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                        |                |
| Créances rattachées à des participations                                           |                |
| Autres immobilisations financières                                                 |                |
| CREANCES                                                                           |                |
| Créances clients et comptes rattachés                                              | 4 045          |
| Autres créances                                                                    | 179 384        |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                    |                |
| DISPONIBILITES                                                                     |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>183 429</b> |

**7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |                  |
| Autres emprunts obligataires                                                             |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   |                  |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 498 355          |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 1 038 917        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |                  |
| Autres dettes                                                                            |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>1 537 272</b> |

**7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

|                                   | Charges        | Produits |
|-----------------------------------|----------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 155 736        |          |
| Charges / Produits financiers     |                |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |                |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>155 736</b> |          |

Commentaires:

**7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|                                                                 | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | 500    | 15,24           |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   |        |                 |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |        |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      | 500    | 15,24           |

Commentaires:

## 7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

| Répartition par marché géographique | Montant    |
|-------------------------------------|------------|
| France                              | 12 143 749 |
| Etranger                            |            |
| TOTAL                               | 12 143 749 |

**8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****8.1 - CREDIT BAIL MOBILIER**

|                                        | Install Mat Out | Autres  | Total   |
|----------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| Valeur d'origine                       |                 | 111 967 | 111 967 |
| Amortissements :                       |                 |         |         |
| - Cumuls exercices antérieurs          |                 |         |         |
| - Dotations de l'exercice              |                 | 10 110  | 10 110  |
| TOTAL                                  |                 | 101 857 | 101 857 |
| Redevances payées :                    |                 |         |         |
| - Cumuls exercices antérieurs          |                 |         |         |
| - Exercice                             |                 | 44 262  | 44 262  |
| TOTAL                                  |                 | 44 262  | 44 262  |
| Redevances restant à payer :           |                 |         |         |
| - à un an au plus                      |                 | 21 385  | 21 385  |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |                 | 67 085  | 67 085  |
| - à plus de cinq ans                   |                 |         |         |
| TOTAL                                  |                 | 88 470  | 88 470  |
| Valeur résiduelle :                    |                 |         |         |
| - à moins d'un an                      |                 |         |         |
| - à un an au plus                      |                 |         |         |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |                 | 7 312   | 7 312   |
| - à plus de cinq ans                   |                 |         |         |
| TOTAL                                  |                 | 7 312   | 7 312   |
| Montant pris en charge dans l'exercice |                 |         |         |

## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

## 8.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

| Engagements donnés                           | Montant |
|----------------------------------------------|---------|
| Effets escomptés non échus                   |         |
| Avals et cautions                            |         |
| Engagements en matière de pensions           |         |
| Autres engagements donnés :                  |         |
| PREFINANCEMENT CICE                          | 312 700 |
| CREDIT BAUX                                  | 95 783  |
|                                              |         |
| TOTAL                                        | 408 483 |
| Dont concernant :                            |         |
| - les dirigeants                             |         |
| - les filiales                               |         |
| - les participations                         |         |
| - les autres entreprises liées               |         |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles |         |

| Engagements reçus                            | Montant |
|----------------------------------------------|---------|
| Avals, cautions et garanties                 |         |
| Autres engagements reçus :                   |         |
| CREDIT BAUX                                  | 95 783  |
|                                              |         |
| TOTAL                                        | 95 783  |
| Dont concernant :                            |         |
| - les dirigeants                             |         |
| - les filiales                               |         |
| - les participations                         |         |
| - les autres entreprises liées               |         |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles |         |

## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

## 8.3 - EFFECTIF MOYEN

|                                   | Personnel<br>salarié | Personnel mis à<br>dispo de l'ets. |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Cadres                            |                      |                                    |
| Agents de maîtrise et techniciens | 21                   |                                    |
| Employés                          | 366                  |                                    |
| Ouvriers                          |                      |                                    |
| TOTAL                             | 387                  |                                    |

Commentaires:

## 8.4 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

| Engagements                                                                           | Dirigeants | Autres | Provisions |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Pensions et indemnités assimilées                                                     |            |        |            |
| Compléments de retraite<br>pour personnel en activité                                 |            |        |            |
| Compléments de retraite et indemnités assimilées<br>pour personnel à la retraite      |            |        |            |
| Indemnités de départ à la retraite et autres<br>indemnités pour personnel en activité |            | 50 287 |            |
| TOTAL                                                                                 |            | 50 287 |            |

Commentaires:

**A.P.E.N. S.A.S. Unipersonnelle**  
**Au Capital de 7 622 €**  
**Siège social : 102, Rue de Lannoy**  
**59650 VILLENEUVE D'ASCQ**

**R.C.S. LILLE METROPOLE 421 850 066**

-----

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2017**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

**Résultat – Affectation**

L'Associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir **un bénéfice** de **94 888,43 €**.

L'Associé unique propose et décide d'affecter le résultat de **94 888,43 €**, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 94 888,43 €.

Pour copie certifiée conforme,

**Le Président,**

**S.A.R.L. GROUPE EXCELLENCE** représentée  
par **Mr Moez BEN KHELIL.**

